

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๗๓๕๐๒/๑๗๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
๑๕๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา สก ๒๗๑๘๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอตาพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบรายรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้ "หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพलय มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

กองคลัง

โทร. ๐-๓๗๖๐-๕๘๖๑

โทรสาร. ๐-๓๗๖๐-๕๘๖๑

พ.ล. ๖๙.

.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ที่ ๗๓๕๐๒ / ๒๕๖๕

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้ “หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบบังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวไพลิน คำนิง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

(นายพลาย มั่นยืน)
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

จ. สระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,756,006.85	ยอดยกมา	30,782,313.93
	รายรับ	
301,843.94	รายได้ภาษี	188,506.17
2,970.00	รายได้อาคาร	320.00
4,180.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	145.50
11,890.00	รายได้ค่าปรับ	-
4,600.00	รายได้ใบอนุญาต	600.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
161,879.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,478.42
81,804.69	รายได้อื่น	-
15,694,685.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4,542,757.75
21,487,470.16	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,021,320.02
37,751,824.03		รวม 9,756,127.86
545,718.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,940.00
517,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	13,000.00
1,034,214.00	วัสดุคงเหลือ	-
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
1,622,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
12,000.00	สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	-
36,666,947.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,234,153.19
135,693.18	เจ้าหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,077.02
1,184,114.35	เงินรับฝากระยะสั้น	149,749.67
843,684.39	เงินรับฝากระยะยาว	24,990.00
13,826,633.00	รายได้สูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,509,004.86		รวม 5,480,909.88
94,260,828.89		รวมรายรับ 15,237,037.74
	รายจ่าย	
5,557,118.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	563,512.00
171,776.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านฉาง	21,472.00
403,840.00	ค่าตอบแทน	56,100.00
4,176,736.64	ค่าใช้จ่าย	586,190.00
1,583,708.80	ค่าวัสดุ	16,835.00
250,415.24	ค่าสาธารณูปโภค	39,379.58
3,044,154.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,335,353.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,277,878.00
155,780.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00
1,710,123.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	102,642.01
25,389,005.30		รวม 2,669,008.59

จ. สระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

840,190.58	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	269,970.00
415,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
369,940.00	วัสดุคงเหลือ	49,349.00
431,256.88	เงินลงทุนระยะยาว	-
16,852,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,948,200.00
36,365,710.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,055,590.64
120,616.16	เจ้าหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,077.02
1,595,097.34	เงินรับฝากระยะสั้น	247,797.67
24,089.70	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,849,170.83	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,863,471.69	รวม	8,585,984.33
96,252,476.99	รวมรายจ่าย	11,254,992.92
(1,991,648.10)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,982,044.82
34,764,358.75	ยอดคงไป	34,764,358.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทพเสด็จ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,837.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	281,006.94
รวม รายได้ภาษี		301,843.94
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	2,970.00
รวม รายได้อากร		2,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,180.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,290.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,890.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,600.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าเรือบริการ	4401060102.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	151,675.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,203.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		161,879.17
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	81,204.69
รวม รายได้อื่น		81,804.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	421,633.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,405,998.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,180,600.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,962.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,511,008.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,353.48

องค์การบริหารส่วนตำบลทศคีรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,628.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	54,500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,694,685.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,366,854.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	120,616.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,487,470.16
รวมทั้งสิ้น		37,751,824.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทศคีรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,235,700.00
โบนัส	5101010102.001	628,656.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,841,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,087,688.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,424.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	158,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,557,118.00
ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		
เงินน้ำหนึ่ง	5101040106.001	171,776.00
รวม ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		171,776.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	333,840.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		403,840.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	257,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	169,850.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,106.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	197,133.64
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	994,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,030,852.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	47,420.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	219,335.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,400.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	123,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,176,736.64
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,401,046.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	172,162.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,500.00
รวม ค่าวัสดุ		1,583,708.80

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	211,604.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	60.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,530.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,540.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,680.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		250,415.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,044,154.24
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,044,154.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	267,028.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,844,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,725.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,335,353.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	150,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		155,780.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,710,123.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,710,123.38
รวมทั้งสิ้น		25,389,005.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,486.42	6,486.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	972,700.00	972,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (240-6-00229-2)	1101030101.001	-	-	4,824,038.04	4,824,038.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (240-6-00303-5)	1101030101.001	-	-	8,591,523.27	8,591,523.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-5-00004-0)	1101030101.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (240-1-07736-7)	1101030102.001	17,302,838.06	-	8,809,604.44	4,824,038.37	21,288,404.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (240-1-16987-3)	1101030102.001	1,249,088.44	-	13,000.00	-	1,262,088.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-2-26544-7)	1101030102.001	890,645.17	-	2,215.74	-	892,860.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-2-64085-5)	1101030102.001	111,560.49	-	263.01	19,000.00	92,823.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (240-2-00992-6)	1101030199.001	5,472,829.37	-	-	-	5,472,829.37	-
อุดหนุนเงินสด	1102010102.001	21,970.00	-	269,970.00	43,940.00	248,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะส่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.003	199,400.00	-	-	13,000.00	186,400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	7,410.27	-	-	-	7,410.27	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	39,062.02	-	-	-	39,062.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (678-4-00886-9)	1104010101.001	5,755,352.40	-	-	-	5,755,352.40	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	741,829.00	-	49,349.00	-	791,178.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	431,256.88	-	-	-	431,256.88	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	488,888.88	-	-	-	488,888.88
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,615,087.00	-	-	-	4,615,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,256,882.87	-	-	-	3,256,882.87
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	1,399,000.00	-	-	-	1,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	649,038.89	-	-	-	649,038.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,277,777.00	-	-	-	3,277,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,280,703.63	-	-	-	1,280,703.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	544,400.00	-	-	-	544,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	208,605.16	-	-	-	208,605.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,555,500.00	-	-	-	1,555,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	541,680.00	-	-	-	541,680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การรับไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
พัสดุรับไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,499.00	-	-	-	57,499.00
การรับใช้โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,800.00	-	-	-	80,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	221.37	-	-	-	221.37
การรับใช้ทางเกษตร	1206050101.001	81,875.00	-	-	-	81,875.00	-
พัสดุรับใช้ทางการเกษตร	1206050102.001	31,800.00	-	-	-	31,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทางการเกษตร	1206050103.001	-	81,873.00	-	-	-	81,873.00
การรับใช้ก่อสร้าง	1206070101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,687.67	-	-	-	1,687.67
การรับใช้สำรวจ	1206080101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำรวจ	1206080103.001	-	64,093.75	-	-	-	64,093.75
การรับใช้คอมพิวเตอร์	1206100101.001	633,000.00	-	-	-	633,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	251,023.05	-	-	-	251,023.05
การรับใช้ช่างบ้านเรือนครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมช่างบ้านเรือนครัว	1206120103.001	-	9,716.67	-	-	-	9,716.67
การรับใช้อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมรับใช้อื่น	1206160103.001	-	72,599.99	-	-	-	72,599.99
ถนน	1208010101.001	14,357,074.00	-	-	-	14,357,074.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	1,860,836.07	-	-	-	1,860,836.07
เขื่อน	1208030101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเขื่อน	1208030103.001	-	14,285.78	-	-	-	14,285.78
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,455,100.00	-	-	-	1,455,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาற்றுอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	81,993.74	-	-	-	81,993.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,194,516.00	-	-	-	7,194,516.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาற்றுสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	646,680.78	-	-	-	646,680.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,960,400.00	-	-	-	11,960,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ	2101010102.001	-	14,140.00	2,948,200.00	3,678,284.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,681.63	9,681.63	21,948.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	477.00	477.00	477.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	5.33	5.33	48.27	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เนติคตจจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,266.73	15,266.73	9,158.37	-	9,158.37
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	70,573.00	1,564,259.95	1,524,236.95	-	30,550.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	15,077.02	15,077.02	15,077.02	-	15,077.02
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,553.00	17,106.00	8,553.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	141,196.67	141,196.67	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา ก.ม.66	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	310,157.70	89,495.00	-	-	220,662.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,448,488.44	-	-	-	1,448,488.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,049,978.00	-	24,990.00	-	1,074,968.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,922,413.81	-	-	-	62,922,413.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,837.00	-	-	-	20,837.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	92,500.77	-	188,506.17	-	281,006.94
รายได้จากการมาสัตว์	4401020101.001	-	2,650.00	-	320.00	-	2,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสลาก	4401030103.001	-	931.20	-	145.50	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	934.00	-	-	-	934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,290.00	-	-	-	10,290.00
รายได้ค่าปรับสำหรับกระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,900.00	-	600.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	112,928.46	0.33	2,478.75	-	115,406.88
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	81,204.69	-	-	-	81,204.69
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	303,650.20	-	117,982.84	-	421,633.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	4,142,805.21	-	3,263,193.67	-	7,405,998.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,654,533.80	-	526,066.68	-	3,180,600.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,812.07	-	2,150.00	-	43,962.07

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,928,333.44	-	582,675.25	-	4,511,008.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,353.48	-	-	-	14,353.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยสัมม	4402010111.001	-	44,896.42	-	17,732.31	-	62,628.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	21,543.00	-	32,957.00	-	54,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,360,611.00	-	5,006,243.00	-	21,366,854.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	105,539.14	-	15,077.02	-	120,616.16
เงินเคียน	5101010101.001	1,078,470.00	-	157,230.00	-	1,235,700.00	-
โบนัส	5101010102.001	628,656.00	-	-	-	628,656.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,820.00	-	3,500.00	-	29,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,611,120.00	-	230,160.00	-	1,841,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	951,727.00	-	135,961.00	-	1,087,688.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,318.00	-	17,106.00	-	68,424.00	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,350.00	-	-	-	2,350.00	-
เงินบ้านหลัง	5101040106.001	150,304.00	-	21,472.00	-	171,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,700.00	-	152,000.00	-	257,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	169,850.00	-	-	-	169,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,560.00	-	-	-	38,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,106.00	-	-	-	13,106.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	364,147.00	-	22,075.00	15,740.00	370,482.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	197,133.64	-	-	-	197,133.64	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก	5104010107.003	994,500.00	-	-	-	994,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	172,162.80	-	-	-	172,162.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,606,852.00	-	425,000.00	1,000.00	2,030,852.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,985.34	-	34,021.79	-	165,007.13	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	60.00	-	-	-	60.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,085.62	-	230.48	-	1,316.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,671.55	-	4,934.31	-	29,605.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,263.00	-	193.00	-	2,456.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	47,420.00	-	-	-	47,420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	209,865.00	-	17,920.00	8,450.00	219,335.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,680.00	-	1,440.00	720.00	37,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	123,880.00	-	-	-	123,880.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,740.00	-	47,900.00	1,800.00	333,840.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	138,445.00	-	19,555.00	-	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	11,092.90	-	-	-	11,092.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,044,154.24	-	-	-	3,044,154.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,850.00	-	206,178.00	-	267,028.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,852,900.00	-	991,700.00	-	7,844,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	120,000.00	-	80,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,725.00	-	-	-	4,725.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนแม่พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,768,300.65	-	102,642.01	-	1,870,942.66	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	150,780.00	-	-	-	150,780.00	-
รวม	รวม	103,382,945.84	103,382,945.84	34,521,534.17	34,521,534.17	113,244,578.25	113,244,578.25

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		1,074,968.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		220,662.70
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,448,488.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,158.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21,948.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		477.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเบี้ยขังชีพผู้สูงอายุ ก.บ.66	600.00	600.00
		<hr/>
	รวม	<u>2,776,351.38</u>